Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdipuz	DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-09-000	COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-09-8:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	12523	**Valor Total:**	17.195.962,00	**Saldo por pagar:**	9.011.090,08
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901573432	**Tercero:**		SINERGY JDF SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	35 DE 2023	**Fecha:**	28/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-265 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, a las plantas eléctricas y transferencias de la Rama Judicial en el nivel central. Superv. JOSE RODRIGO ZABALETA.NYC

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-28	36023	2.087.373,00	333.278,00	93923		377107123	2023-10-31	2.087.373,00	0	2.087.373,00	22900002214	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SIN 103	13-01-01-DT	SOLICITUD PAGO 2 PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO 035 DE 2023 CON SINERGY JDF S.A.S. PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, SEGÚN FACTURAS FVE SIN102 DE LA UNIDAD 05 Y SIN103 DE LA UNIDAD 09 LAS DOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2023, INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-344 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023. OCL
2024-02-08	3924	6.097.498,92	973.550,25	11624		74238524	2024-03-19	6.097.498,92	426.108,00	5.671.390,92	22900002214	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SIN158 Y SIN 163	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO No. 4 CTO 035 DE 2023 SINERGY JDF S.A.S. OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL. FACTURAS FEV SIN 158 31-01-2024 Y SIN 163 09-02-2024 UND 09 E INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE 12-02-2024 ALCANCE DEAJDSCM24-112 A LOS DEAJDSCO24-26, DEAJDSCM24-86, DEAJDSCM24-84. jatm

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas